



CHILE LO
HACEMOS
TODOS



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO Y EJECUCION DE LA OPERACIÓN DE SUBTITULOS 21-22-29

REMUNERACIONES DEL PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FONDO NACIONAL DE SALUD

NOVIEMBRE 2022

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

**EJECUCION DEL GASTO DE POR SUBTITULOS
VS
PRESUPUESTO TOTAL 2022**

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2022	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2022	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	24.283.790.000	4.918.175.000	29.201.965.000	25.963.210.661	88,91%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.318.211.000	(355.718.000)	23.962.493.000	20.968.003.969	87,50%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS		349.718.000	349.718.000	108.304.260	30,97%
TOTALES		48.602.001.000	4.912.175.000	53.514.176.000	47.039.518.890	87,90%

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

Subtítulos: 22 Bienes y Servicios de consumo y 29 Adquisición de Activos no Financieros													total año 2022 Real + Estimado
EJECUCION PMG	Enero Real Sigfe	Febrero Real Sigfe	Marzo Real Sigfe	Abril Real Sigfe	Mayo Real Sigfe	Junio Real Sigfe	Julio Real Sigfe	Agosto Real Sigfe	Septiembre Real Sigfe	Octubre Real Sigfe	Noviembre Real Sigfe	Diciembre	TOTAL
Total 22	1.860.094.407	1.459.240.943	1.752.859.757	1.924.261.809	2.119.276.773	1.864.089.808	2.987.367.405	1.652.091.744	2.046.885.462	2.369.153.969	932.681.892	3.665.714.031	24.633.718.000
Subtítulo 29	-	-	-	-	-	-	2.377.578	9.733.634	10.172.225	40.185.324	45.835.499	410.231.740	518.536.000
Total	1.860.094.407	1.459.240.943	1.752.859.757	1.924.261.809	2.119.276.773	1.864.089.808	2.989.744.983	1.661.825.378	2.057.057.687	2.409.339.293	978.517.391	4.075.945.771	25.152.254.000

Período	Subt.22	Subt.29	Subt. 22 + 29
2° SEMESTRE	13.653.894.503	518.536.000	14.172.430.503
4° TRIMESTRE	6.967.549.892	496.252.563	7.463.802.455
GASTO DICIEMBRE	3.665.714.031	410.231.740	4.075.945.771
Total Gasto Estimado	24.287.158.426	1.425.020.303	25.712.178.729
Presupuesto Ley	24.633.718.000	518.536.000	25.152.254.000
% META DEL INDICADOR			102,23%

% DE EJECUCION DEL GASTO			
	% Variación Ejecutado/Estima ción Noviembre Mes	% Estimación a Nov/Ppto	% Ejecución a Nov/Ppto
VARIACION %	26,24%	81,29%	83,79%

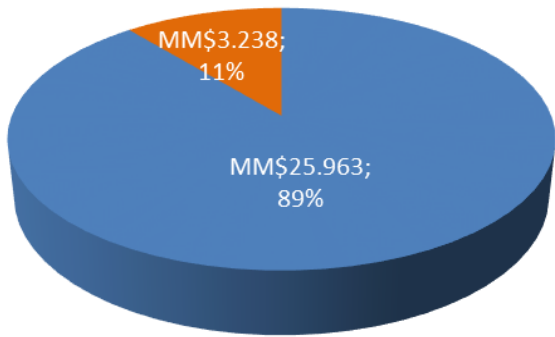
GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

Las Remuneraciones de todo el personal de Fonasa se encuentran detalladas en el Subtit.21 que a continuación presenta un cuadro resumen de comportamiento mensual expresado en M\$ y cabe destacar que el alto costo en febrero obedece al pago del Bono anual por cumplimiento de metas PMG.

CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2022 Ley 21.395	DEC 764	Dec 1704- infactor1.0162 8-BONOS VACACIONES BONO	DEC 1737 BONO INSTITUCION AL	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE										TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			
Remuneraciones	23.454.016	- 29.893	242.849		23.666.972	1.818.759	1.931.626	1.867.178	1.809.815	1.786.878	1.821.365	1.763.572	1.756.493	1.808.452	1.761.760	18.125.898	5.541.074	76,6%
Bono Colectivo					-	0	0	305.520	130	0	141.398	14	0	448.972	6	896.040	-896.040	0,0%
Honorarios	220.197		3.586		223.783	13.682	29.138	17.166	12.391	12.391	14.412	6.765	22.200	20.827	26.925	175.898	47.885	78,6%
H.Extras	129.049		2.101		131.150	3.120	8.602	5.465	5.109	9.720	6.579	7.428	7.109	11.904	10.518	75.553	55.597	57,6%
Viáticos Nac-Ext	192.917		3.141		196.058	6.538	5.402	6.463	5.404	7.850	8.018	5.589	10.360	7.894	8.430	71.948	124.110	36,7%
Funciones Crit.	287.611		4.683		292.294	23.593	23.593	19.061	20.758	25.185	24.258	24.258	24.258	24.258	26.514	235.735	56.559	80,7%
Otras Remuneraciones			7.138		7.138									40	0	40	40	
Suplencias y Reemplazos	0				-	11.756	13.670	11.921	11.361	10.703	16.343	15.897	19.879	25.471	23.993	160.993	-160.993	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	24.283.790	-29.893	263.498	0	24.517.395	1.877.449	2.012.030	2.232.774	1.864.968	1.852.728	2.032.372	1.823.523	1.840.299	2.347.818	1.858.145	19.742.105	4.768.191	80,5%
ADICIONALES																		
Desempeño Instit.				4.311.288	4.311.288	0	4.145.519	366	1.123	9.218	155.062	0	0	-155.062	0	4.156.226	155.062	96,4%
Aportes Emplead					-	0										0	0	0,0%
Bono Escolar			59.105		59.105	0		21.005	11.117	2.271	25.755	1.002	4.807	1.221	0	67.177	-8.072	113,7%
Bono Vacaciones			84.500		84.500	86.211	2.652	1.525	1.211	1.237	390	1.368	2.846	432	1.371	99.243	-14.743	117,4%
Bono Especial			156.940		156.940	0										0	156.940	0,0%
Aguinaldo Sept.			72.737		72.737									72.680	0	72.680	57	99,9%
Aguinaldo Navid					-	0										0	0	0,0%
TOTAL ADICIONALES	0	0	373.282	4.311.288	4.684.570	86.211	4.148.171	22.896	13.452	12.726	181.206	2.370	7.653	-80.729	1.371	4.395.327	289.243	0,00%
TOTAL	24.283.790	- 29.893	636.780	4.311.288	29.201.965	1.963.660	6.160.201	2.255.669	1.878.420	1.865.454	2.213.578	1.825.893	1.847.951	2.267.089	1.859.516	24.137.432	5.064.533	82,66%

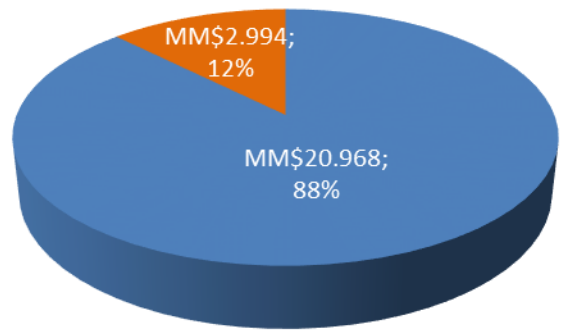
GL: Dot Personal	LEY
1.213	21.395

Subtit.21 MM\$29.202



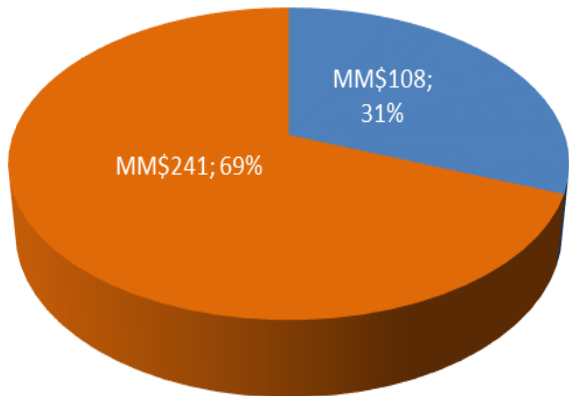
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$23.962



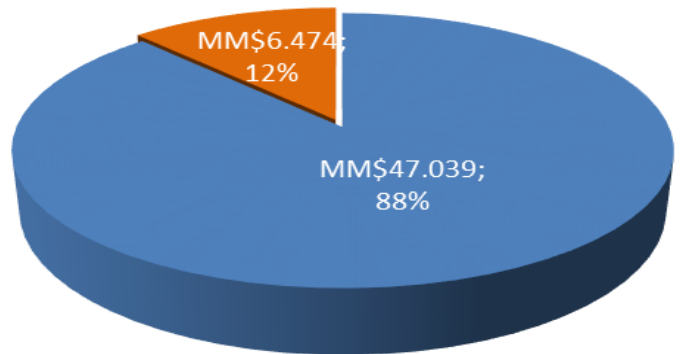
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$349



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$53.514.-



■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

El presupuesto vigente según la Ley 21.395 para el año 2022, otorga el siguiente marco presupuestario inicial. Durante abril se ajustaron todos los presupuestos para poder liberar M\$349.718.- los que serán traspasados mediante decreto al subtítulo 29 en mayo.

Detalle	\$
Marco ley subtítulo 22	24.318.211.000
Dec. Para sub.29	(349.718.000)
Dec.771 para Sub.24	(6.000.000)
Total Subtítulo 22	23.962.493.000

Distribución de Marco presupuestario 2022 Proyectado y Ejecutado por División

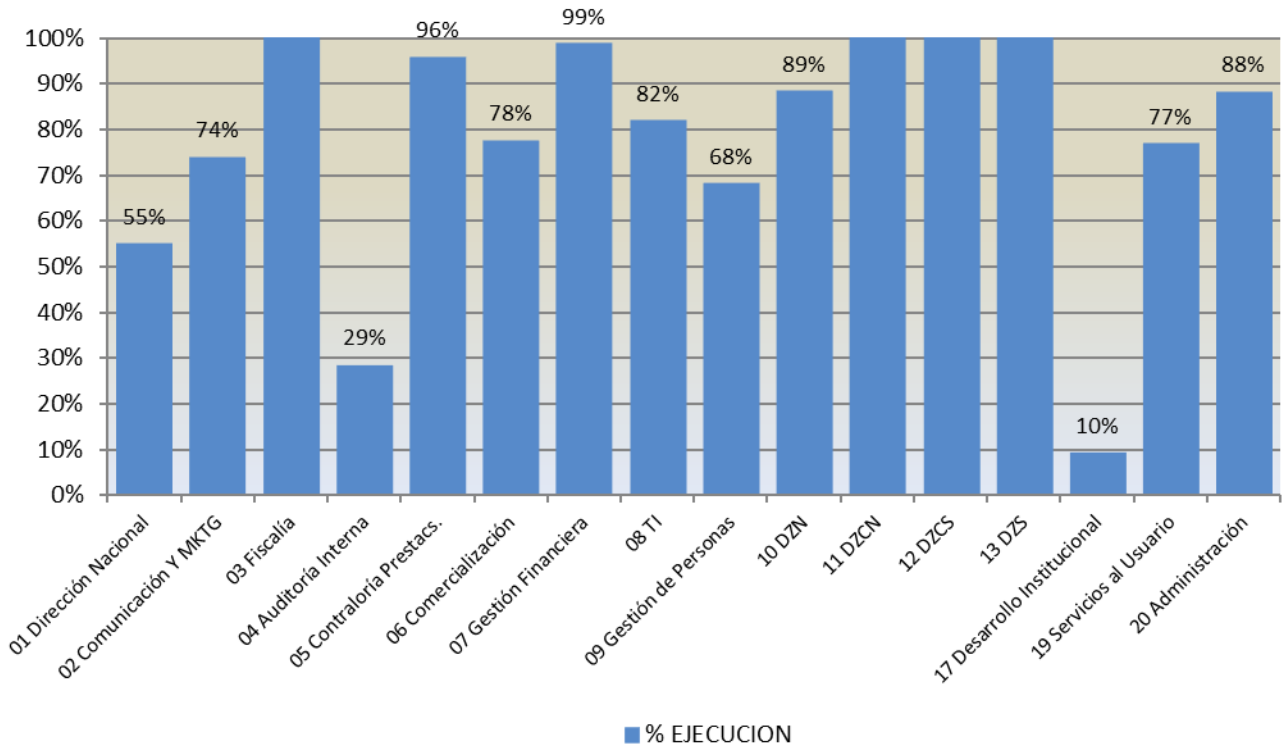
ESTADO DE EJECUCION AL 30 de noviembre en \$

N°	DIVISIONES	Continuidad	Expansion	Trasposos Aument - Devoluc	TOTAL	PLANIFICACION a nov	EJECUCION SIGFE a nov	DIF. Sin Ejecutar a nov	% Ejecuc. a nov	% Ejecuc. Planificado	Difc.% Ejec/Plan
0	INSTITUCIONAL				0			0	0,0%	0%	0%
1	DIRECCION	45.200.000	0	0	45.200.000	0	10.541.157	-10.541.157	23,3%	0%	23%
1.1	EXP. USUARIO	184.700.000		(154.601.818)	30.098.182	69.465.000	31.288.243	38.176.757	104,0%	231%	-127%
1.2	PROY. ESTRAT. y CNTRL GEST.	500.000			500.000	0	0	0	0,0%	0%	0%
2	COMUNICACS y MKTG	173.100.000		(8.000.000)	165.100.000	150.675.000	122.523.675	28.151.325	74,2%	91%	-17%
3	FISCALIA	460.710.000		0	460.710.000	422.310.000	750.313.972	-328.003.972	162,9%	92%	71%
4	AUDITORIA	5.000.000		21.479.000	26.479.000	24.200.000	7.619.006	16.580.994	28,8%	91%	-63%
5	CONTRALORIA MEDICA	102.000.000		34.500.000	136.500.000	125.100.000	131.118.416	-6.018.416	96,1%	92%	4%
6	DECOM	10.000.000		55.337.000	65.337.000	59.200.000	50.852.634	8.347.366	77,8%	91%	-13%
7	GESTION FINANCIERA	2.967.509.000		(338.244.000)	2.629.265.000	2.406.682.000	2.605.669.548	-198.987.548	99,1%	92%	8%
8	TI	12.398.225.000		(350.000.000)	12.048.225.000	11.044.000.000	9.906.232.035	1.137.767.965	82,2%	92%	-9%
9	GESTION DE PERSONAS	443.538.000		(18.952.600)	424.585.400	389.180.000	290.699.221	98.480.779	68,5%	92%	-23%
10	DESARROLLO INSTITUC.	7.500.000		255.961.818	263.461.818	241.505.000	25.379.982	216.125.018	9,6%	92%	-82%
11	ATENCION USUARIO	1.637.864.000			1.637.864.000	1.501.500.000	1.265.097.491	236.402.509	77,2%	92%	-14%
12	ADMINISTRACION	2.781.404.000		7.158.826	2.788.562.826	2.553.562.826	2.467.862.094	85.700.732	88,5%	92%	-3%
13	DZ NORTE	579.434.000		62.914.815	642.348.815	593.034.815	568.723.085	24.311.730	88,5%	92%	-4%
14	DZ CENTRO NORTE	835.300.000		39.610.400	874.910.400	799.700.000	952.530.464	-152.830.464	108,9%	91%	17%
15	DZ CENTRO SUR	881.400.000		17.054.400	898.454.400	820.954.400	949.660.501	-128.706.101	105,7%	91%	14%
16	DZ SUR	804.827.000		20.064.159	824.891.159	756.287.359	831.892.445	-75.605.086	100,8%	92%	9%
	TOTAL	24.318.211.000	-	(355.718.000)	23.962.493.000	21.957.356.400	20.968.003.969	989.352.431	87,50%	4,5%	83,0%

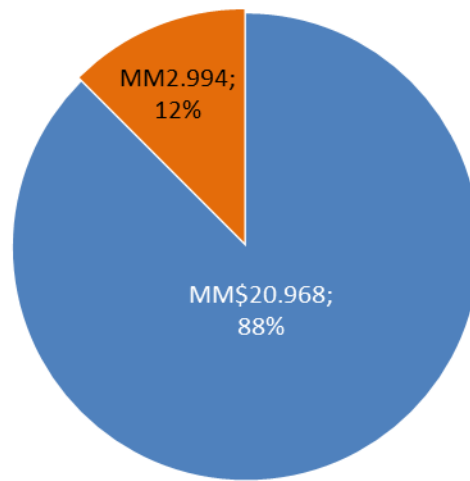
EJECUCION MENSUAL EN M\$ 2022

Subtit./ Mes	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	TOTAL EJEC.
21	1.963.660	6.160.201	2.255.669	1.878.420	1.865.454	2.213.578	1.825.893	1.847.951	2.267.089	1.859.516	1.825.779	-	25.963.211
22	1.860.094	1.459.241	1.752.860	1.924.262	2.118.675	1.864.090	2.987.367	1.652.092	2.046.885	2.369.756	932.682	-	20.968.004
29	-	-	-	-	-	-	2.378	9.734	10.172	40.185	45.835	-	108.304
TOTAL	3.823.754	7.619.442	4.008.529	3.802.681	3.984.129	4.077.668	4.815.638	3.509.777	4.324.147	4.269.457	2.804.296	-	47.039.519

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT. 22 MM\$23.962.-

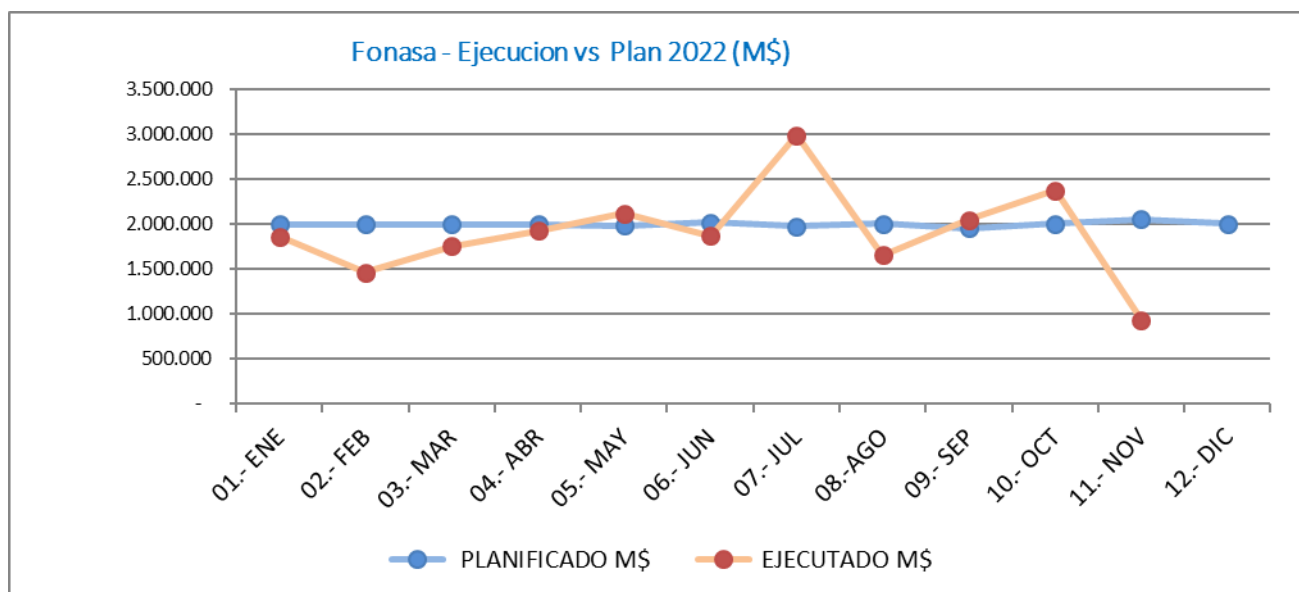


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

FONASA

A continuación, se presenta cuadro y grafico del avance en la programación global de todas las Divisiones y DZs de la Institución vs la ejecución real por mes de las mismas con base en el Ppto. Ley para el año 2022. Los presupuestos asignados a esta fecha aún no son definitivos y su programación se encuentra en etapa de elaboración para el presente año, no obstante, eso, la programación presentada en cada una es una distribución uniforme para cada mes, por lo anterior la ejecución % que se detalla en cada uno no es real y cambiara en los próximos informes hasta definir los programas en cada División y DZs.

FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	1.993.670	1.860.094
02.- FEB	1.993.655	1.459.241
03.- MAR	1.993.655	1.752.860
04.- ABR	1.996.805	1.924.262
05.- MAY	1.977.087	2.118.675
06.- JUN	2.016.805	1.864.090
07.- JUL	1.976.105	2.987.367
08.-AGO	2.004.105	1.652.092
09.- SEP	1.951.150	2.046.885
10.- OCT	2.000.105	2.369.756
11.- NOV	2.054.214	932.682
12.- DIC	2.005.137	
TOTAL	23.962.493	20.968.004
% EJECUCION		87,50%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	21.957.356	20.968.004
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	989.352	4,51%



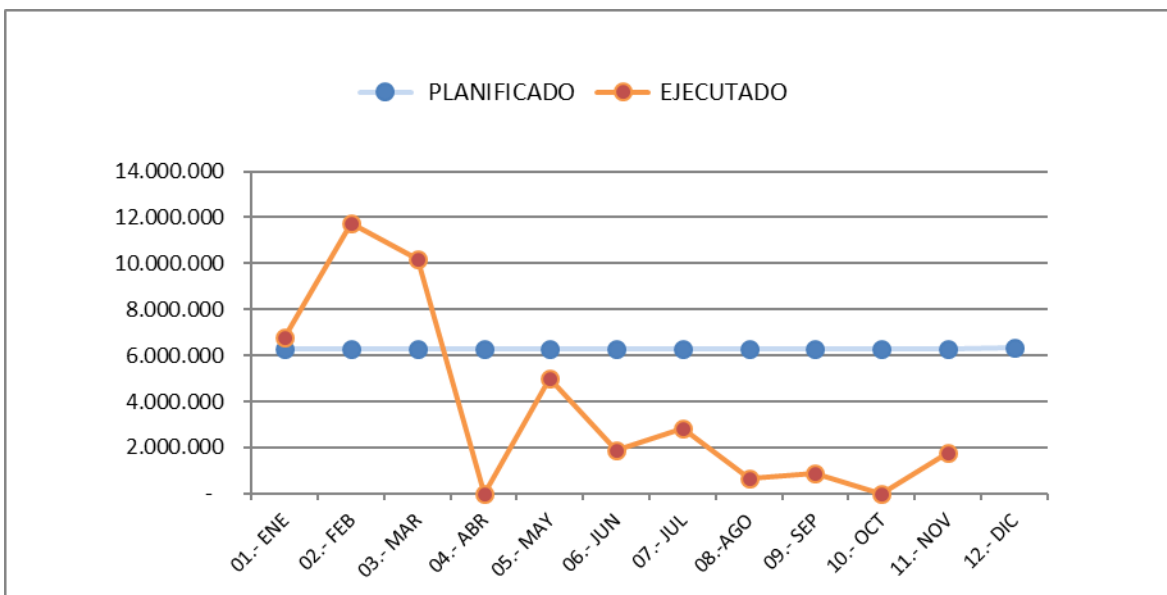
01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Dirección	45.200.000
Ppto Inicial Experienc.Usuaría	184.700.000
Ajuste ppto Exp.Us (abr)	(154.601.818)
Ppto Inicial Proy.Estrateg. de Gestion	500.000
Ppto Final	75.798.182

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	6.315.000	6.770.198
02.- FEB	6.315.000	11.750.982
03.- MAR	6.315.000	10.210.453
04.- ABR	6.315.000	-
05.- MAY	6.315.000	5.001.737
06.- JUN	6.315.000	1.869.836
07.- JUL	6.315.000	2.855.673
08.-AGO	6.315.000	675.194
09.- SEP	6.315.000	903.306
10.- OCT	6.315.000	-
11.- NOV	6.315.000	1.792.021
12.- DIC	6.333.182	
TOTAL	75.798.182	41.829.400

% EJECUCION 55%

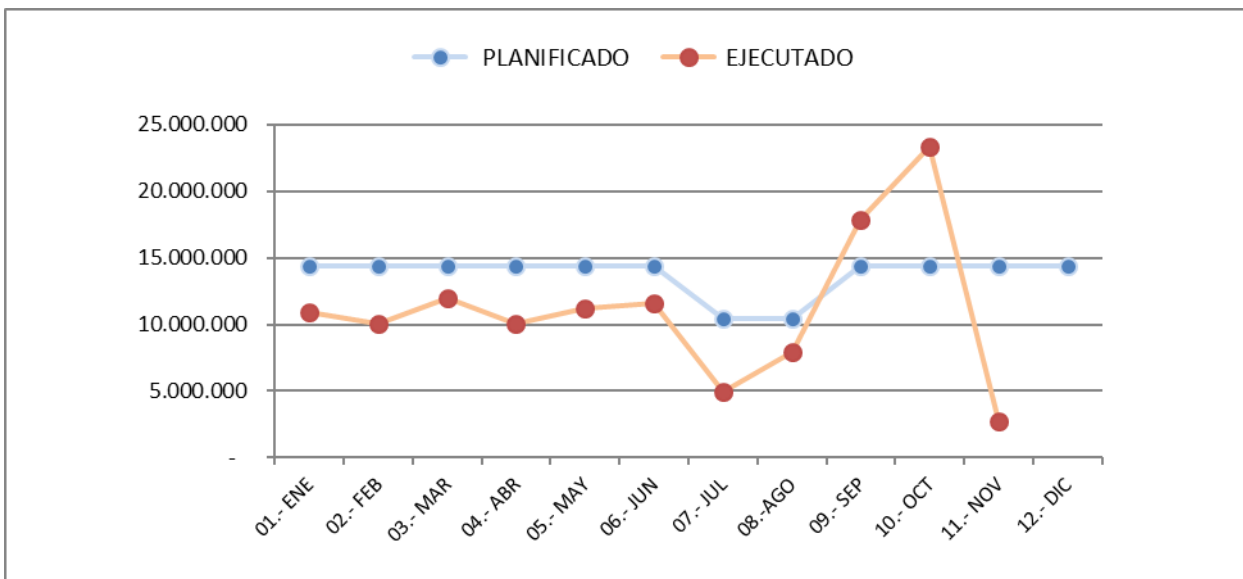
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	69.465.000	41.829.400
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	27.635.600	40%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	173.100.000
Traspaso a 4DZ agosto	(8.000.000)
Ppto Final	165.100.000

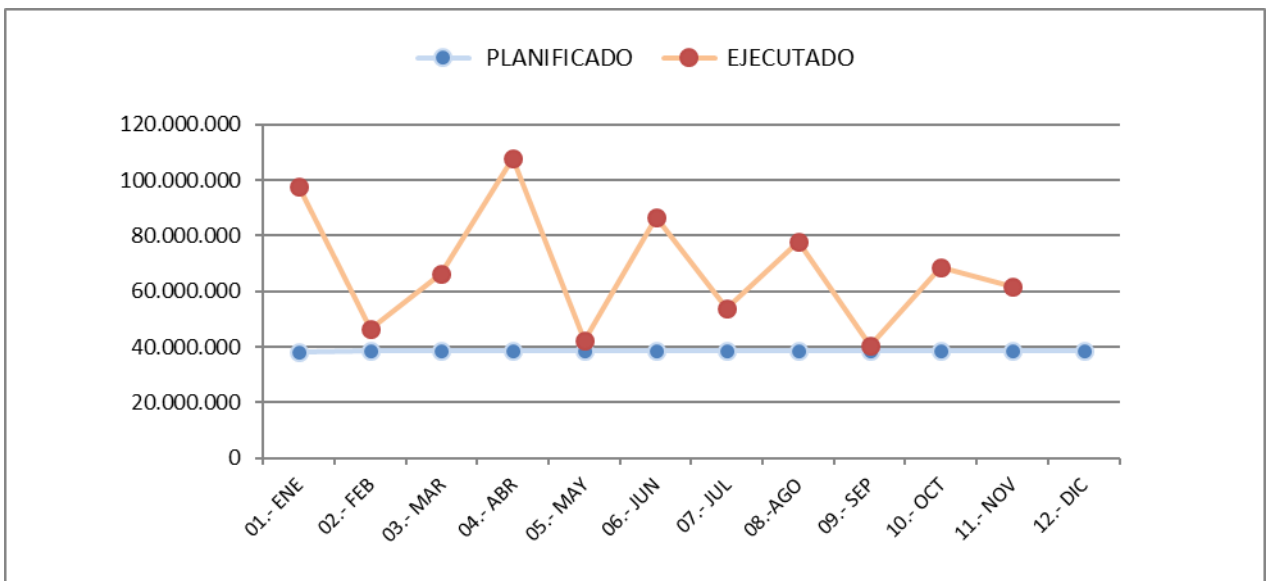
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	14.425.000	10.892.377
02.- FEB	14.425.000	10.034.217
03.- MAR	14.425.000	12.004.494
04.- ABR	14.425.000	10.009.054
05.- MAY	14.425.000	11.238.625
06.- JUN	14.425.000	11.578.982
07.- JUL	10.425.000	4.993.620
08.-AGO	10.425.000	7.888.295
09.- SEP	14.425.000	17.798.133
10.- OCT	14.425.000	23.311.349
11.- NOV	14.425.000	2.774.529
12.- DIC	14.425.000	
TOTAL	165.100.000	122.523.675
% EJECUCION		74%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	150.675.000	122.523.675
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	28.151.325	19%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	460.710.000
Ppto Final	460.710.000

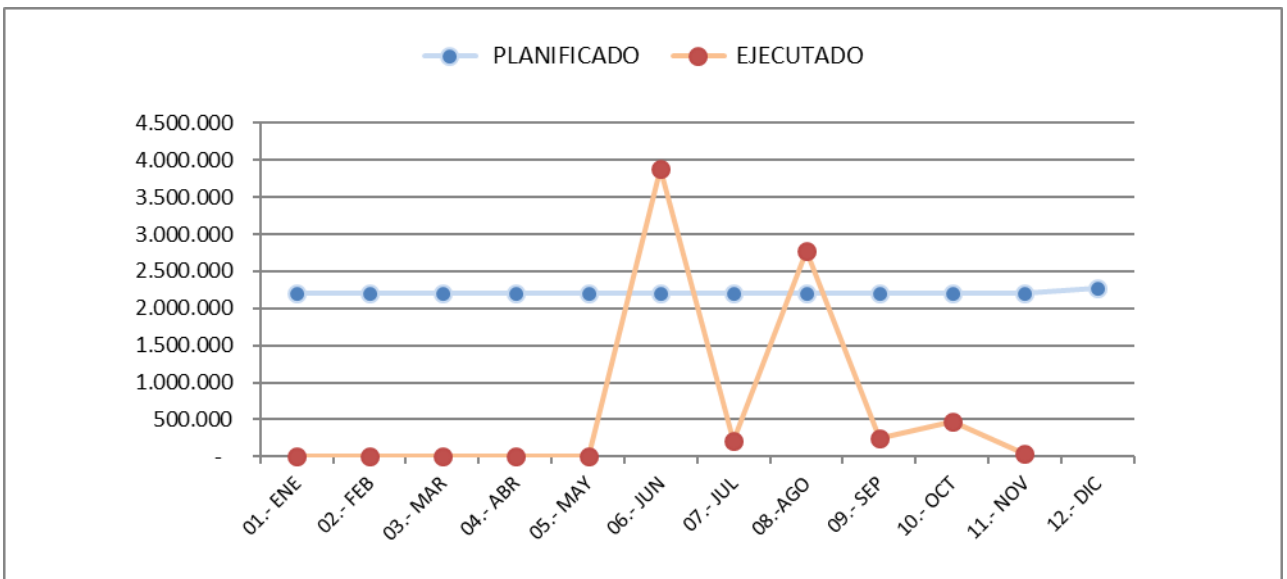
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	38.310.000	97.752.886
02.- FEB	38.400.000	46.274.390
03.- MAR	38.400.000	66.271.493
04.- ABR	38.400.000	107.954.400
05.- MAY	38.400.000	42.326.813
06.- JUN	38.400.000	86.833.590
07.- JUL	38.400.000	53.962.316
08.- AGO	38.400.000	77.878.574
09.- SEP	38.400.000	40.400.598
10.- OCT	38.400.000	68.741.835
11.- NOV	38.400.000	61.917.077
12.- DIC	38.400.000	
TOTAL	460.710.000	750.313.972
% EJECUCION		163%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	422.310.000	750.313.972
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-328.003.972	-78%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.000.000
Ajuste continuidad	21.479.000
Total	26.479.000

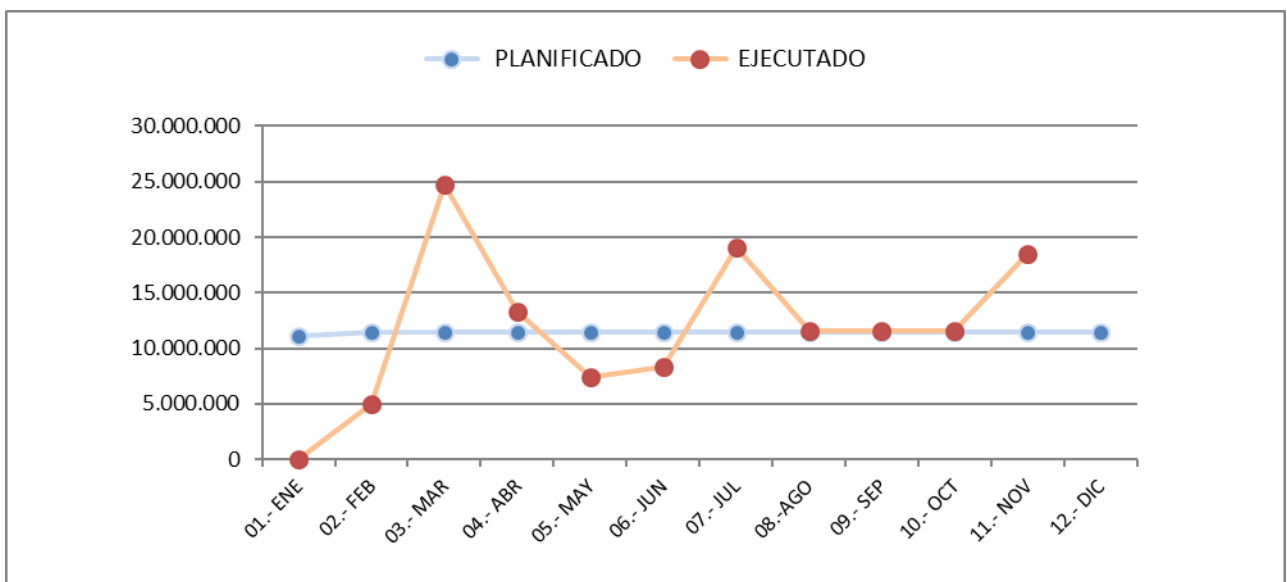
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.200.000	-
02.- FEB	2.200.000	-
03.- MAR	2.200.000	-
04.- ABR	2.200.000	-
05.- MAY	2.200.000	-
06.- JUN	2.200.000	3.879.030
07.- JUL	2.200.000	206.280
08.-AGO	2.200.000	2.780.887
09.- SEP	2.200.000	243.959
10.- OCT	2.200.000	469.090
11.- NOV	2.200.000	39.760
12.- DIC	2.279.000	
TOTAL	26.479.000	7.619.006
% EJECUCION		29%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	24.200.000	7.619.006
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	16.580.994	68,5%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	102.000.000
Ajuste ppto (abr)	34.500.000
Ppto Final	136.500.000

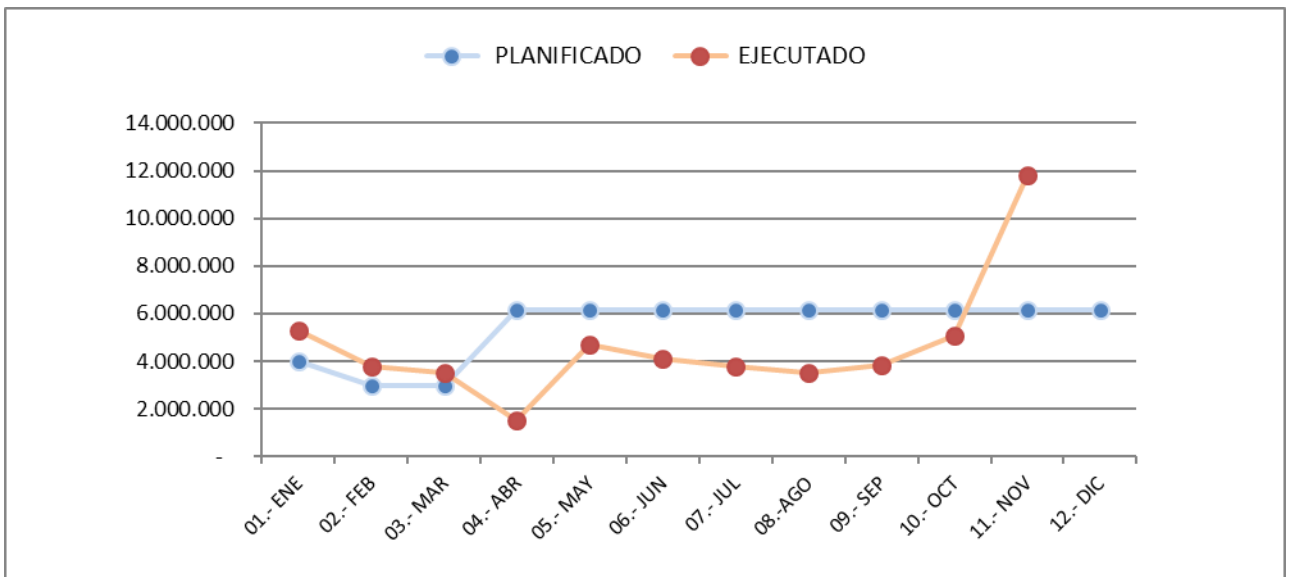
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	11.100.000	0
02.- FEB	11.400.000	4.950.000
03.- MAR	11.400.000	24.750.000
04.- ABR	11.400.000	13.300.000
05.- MAY	11.400.000	7.425.000
06.- JUN	11.400.000	8.350.000
07.- JUL	11.400.000	19.025.000
08.-AGO	11.400.000	11.600.000
09.- SEP	11.400.000	11.600.000
10.- OCT	11.400.000	11.600.000
11.- NOV	11.400.000	18.518.416
12.- DIC	11.400.000	
TOTAL	136.500.000	131.118.416
% EJECUCION		96%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	125.100.000	131.118.416
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-6.018.416	-4,8%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	10.000.000
Ajuste continuidad	55.337.000
Ppto Final	65.337.000

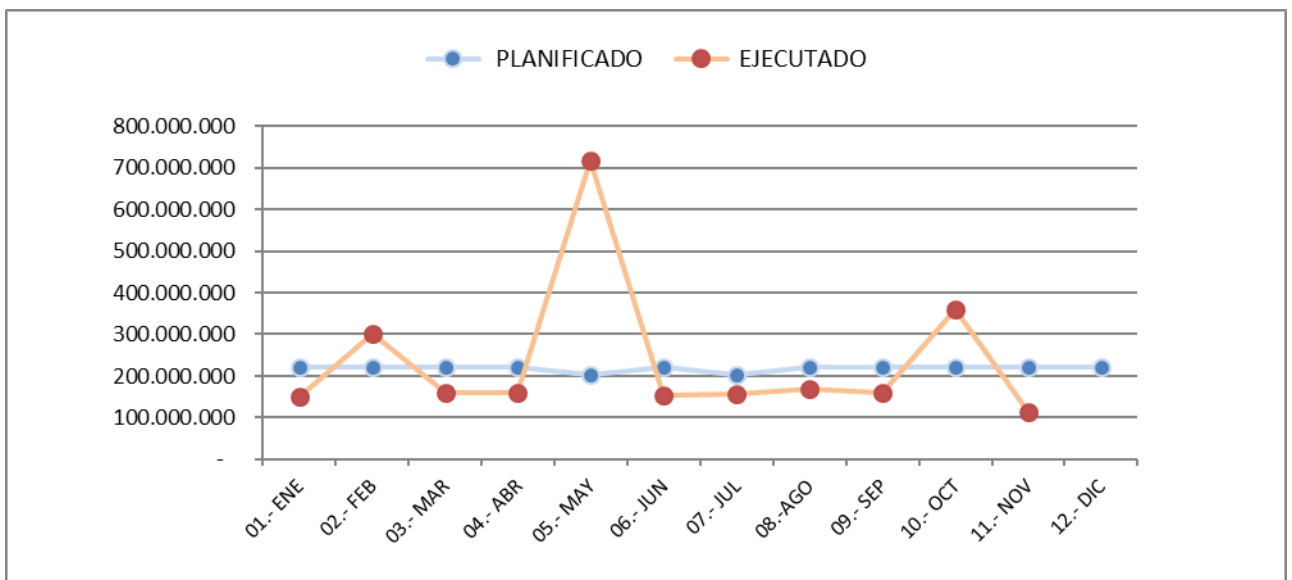
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	4.000.000	5.302.760
02.- FEB	3.000.000	3.800.000
03.- MAR	3.000.000	3.500.000
04.- ABR	6.150.000	1.500.000
05.- MAY	6.150.000	4.685.000
06.- JUN	6.150.000	4.090.000
07.- JUL	6.150.000	3.760.000
08.-AGO	6.150.000	3.500.000
09.- SEP	6.150.000	3.825.000
10.- OCT	6.150.000	5.066.399
11.- NOV	6.150.000	11.823.475
12.- DIC	6.137.000	
TOTAL	65.337.000	50.852.634
% EJECUCION		78%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	59.200.000	50.852.634
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	8.347.366	14%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.802.595.779
Ajuste ppto (abr)	(133.330.779)
Traspaso a Adm (may)	(20.000.000)
Traspaso a DZCN (jul)	(20.000.000)
Ppto Final	2.629.265.000

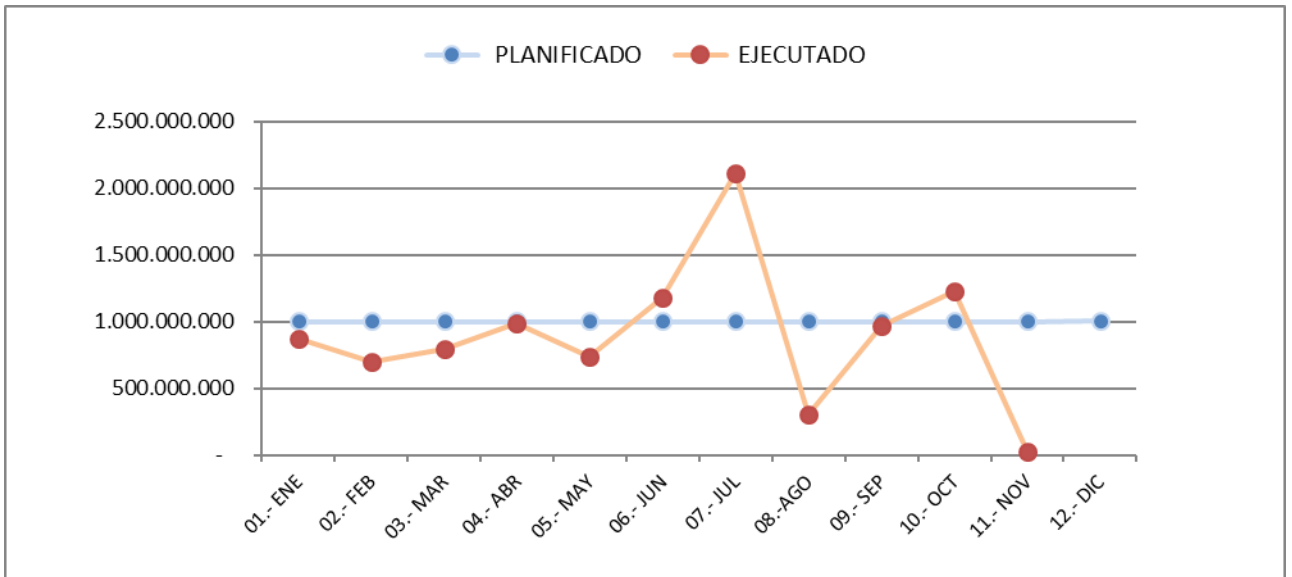
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	222.400.000	149.955.041
02.- FEB	222.400.000	301.219.468
03.- MAR	222.400.000	160.976.076
04.- ABR	222.400.000	160.375.182
05.- MAY	202.682.000	717.423.296
06.- JUN	222.400.000	154.986.789
07.- JUL	202.400.000	156.446.273
08.- AGO	222.400.000	168.508.608
09.- SEP	222.400.000	160.686.139
10.- OCT	222.400.000	361.313.484
11.- NOV	222.400.000	113.779.192
12.- DIC	222.583.000	
TOTAL	2.629.265.000	2.605.669.548
% EJECUCION		99%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	2.406.682.000	2.605.669.548
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-198.987.548	-8,3%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	12.398.225.000
Ajuste ppto (abr)	(350.000.000)
Ppto Final	12.048.225.000

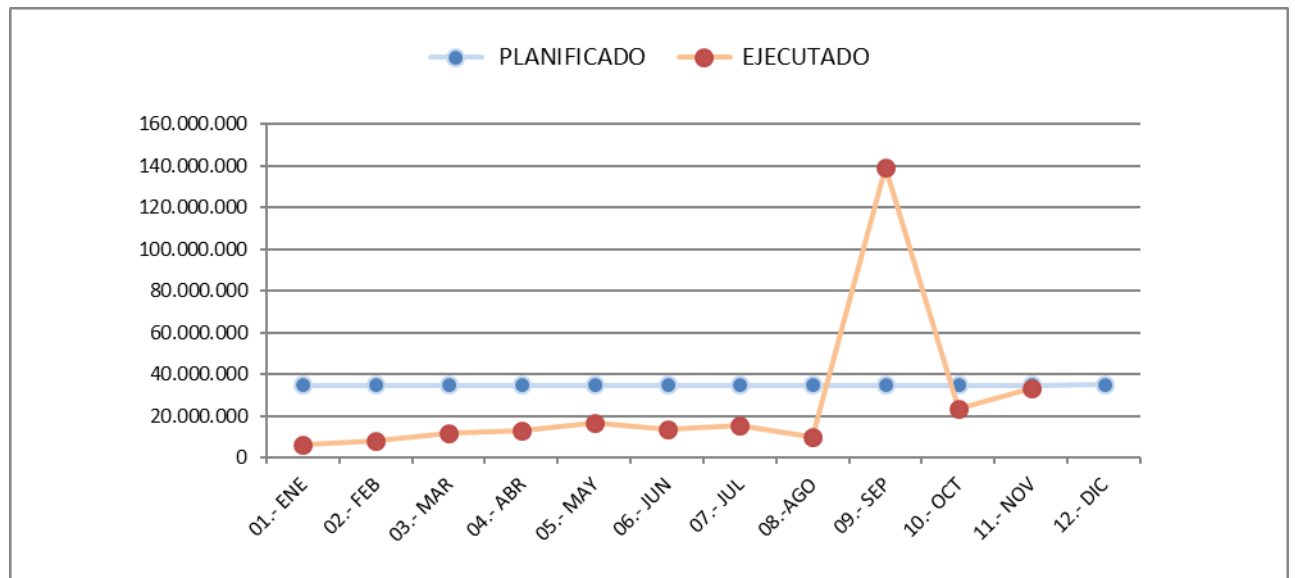
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.004.000.000	876.329.292
02.- FEB	1.004.000.000	694.051.441
03.- MAR	1.004.000.000	793.790.676
04.- ABR	1.004.000.000	984.306.332
05.- MAY	1.004.000.000	740.641.166
06.- JUN	1.004.000.000	1.175.887.076
07.- JUL	1.004.000.000	2.115.295.735
08.-AGO	1.004.000.000	305.881.198
09.- SEP	1.004.000.000	965.973.817
10.- OCT	1.004.000.000	1.227.485.969
11.- NOV	1.004.000.000	26.589.333
12.- DIC	1.004.225.000	
TOTAL	12.048.225.000	9.906.232.035
% EJECUCION		82%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	11.044.000.000	9.906.232.035
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.137.767.965	10%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	443.538.000
Capacitac. A DZs feb	(32.750.000)
Salacuna a DZs ene-feb	(28.051.600)
Ajuste continuidad	41.849.000
Ppto Final	424.585.400

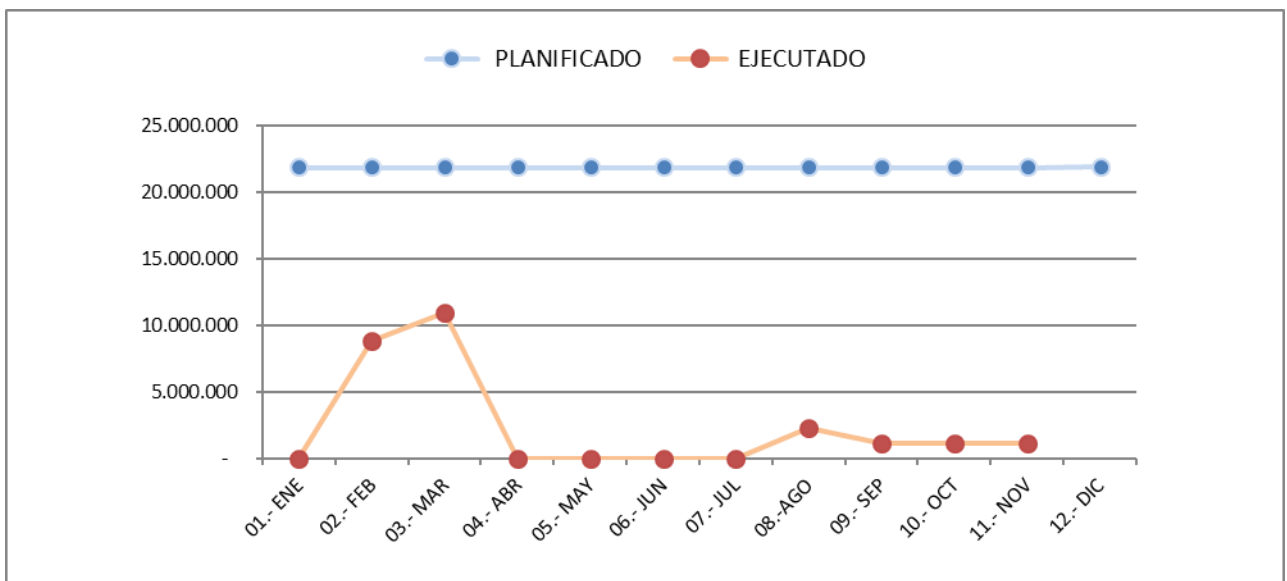
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	35.380.000	6.359.876
02.- FEB	35.380.000	7.906.599
03.- MAR	35.380.000	11.505.951
04.- ABR	35.380.000	12.803.873
05.- MAY	35.380.000	16.858.669
06.- JUN	35.380.000	13.774.150
07.- JUL	35.380.000	15.523.457
08.- AGO	35.380.000	9.992.837
09.- SEP	35.380.000	139.222.401
10.- OCT	35.380.000	23.290.251
11.- NOV	35.380.000	33.461.157
12.- DIC	35.405.400	
TOTAL	424.585.400	290.699.221
% EJECUCION		68,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	389.180.000	290.699.221
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	98.480.779	25,3%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	7.500.000
Ajuste continuidad	261.961.818
Ajuste Ppto (may)	(6.000.000)
Ppto Final	263.461.818

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	21.955.000	-
02.- FEB	21.955.000	8.800.000
03.- MAR	21.955.000	10.950.000
04.- ABR	21.955.000	-
05.- MAY	21.955.000	-
06.- JUN	21.955.000	-
07.- JUL	21.955.000	-
08.- AGO	21.955.000	2.262.101
09.- SEP	21.955.000	1.122.627
10.- OCT	21.955.000	1.122.627
11.- NOV	21.955.000	1.122.627
12.- DIC	21.956.818	
TOTAL	263.461.818	25.379.982
% EJECUCION		10%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	241.505.000	25.379.982
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	216.125.018	89%



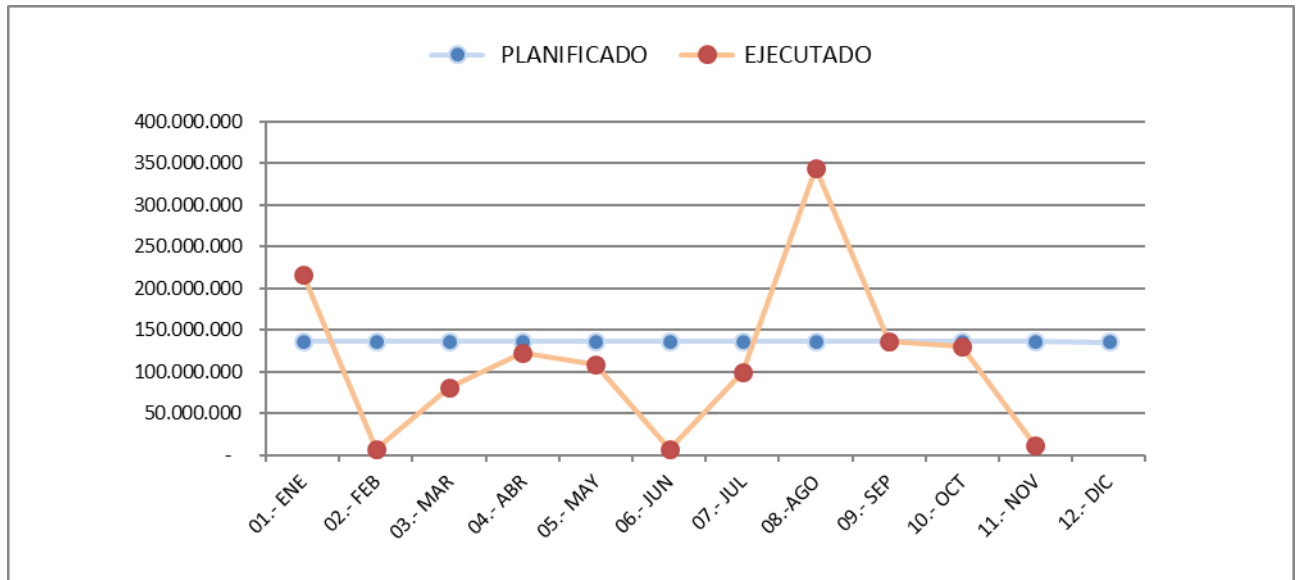
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.637.864.000
Ppto Final	1.637.864.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	136.500.000	215.729.219
02.- FEB	136.500.000	7.483.164
03.- MAR	136.500.000	81.539.036
04.- ABR	136.500.000	122.096.884
05.- MAY	136.500.000	108.422.503
06.- JUN	136.500.000	7.378.495
07.- JUL	136.500.000	99.662.923
08.- AGO	136.500.000	344.264.025
09.- SEP	136.500.000	136.032.453
10.- OCT	136.500.000	130.768.018
11.- NOV	136.500.000	11.720.771
12.- DIC	136.364.000	
TOTAL	1.637.864.000	1.265.097.491

% EJECUCION **77%**

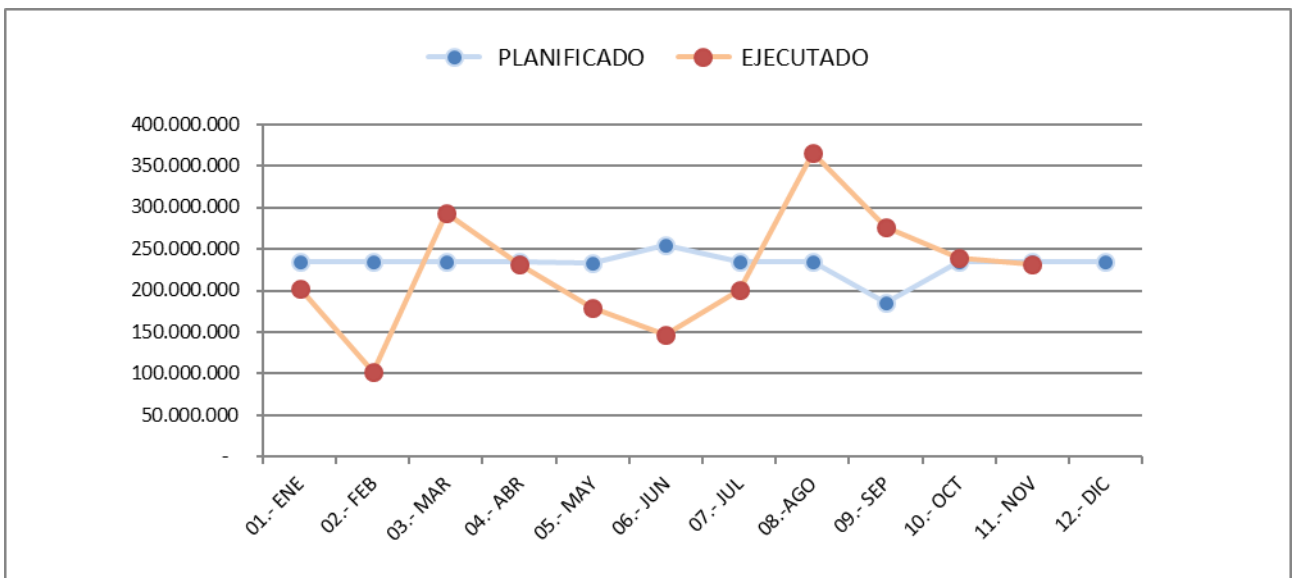
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	1.501.500.000	1.265.097.491
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	236.402.509	16%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.781.404.000
Ajuste ppto (abr)	38.001.000
Traspaso de GF (may)	20.000.000
Traspaso a DZS (may)	(1.887.359)
Traspaso a DZN (oct) Habilitac.suc copiapo	(48.954.815)
Ppto Final	2.788.562.826

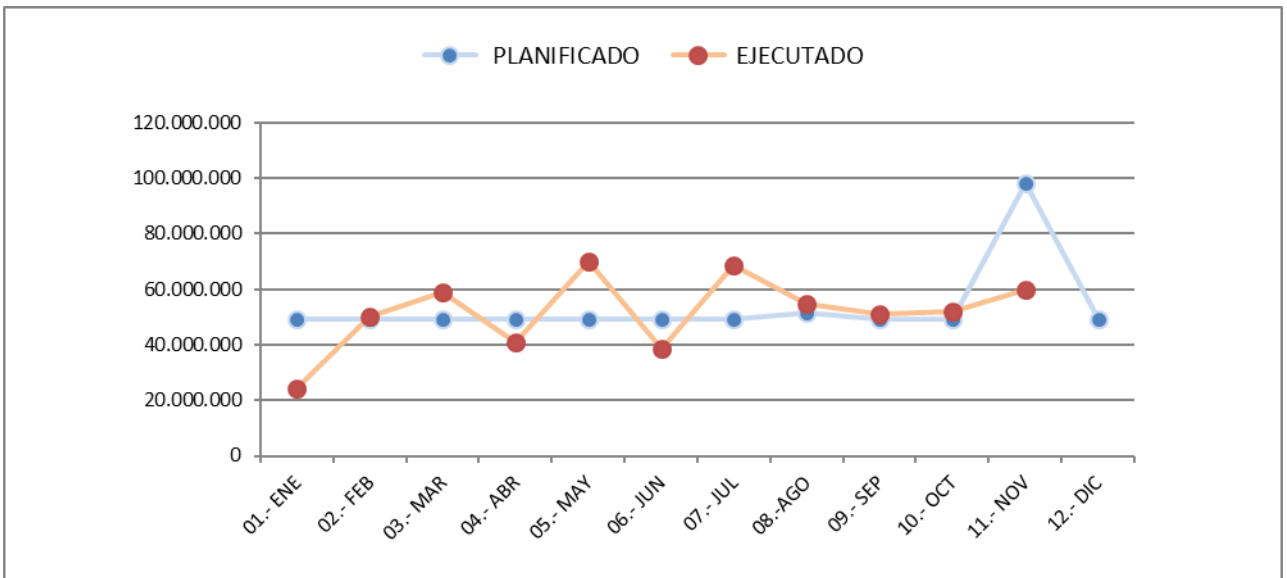
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	234.405.000	203.052.508
02.- FEB	235.000.000	101.623.739
03.- MAR	235.000.000	293.637.395
04.- ABR	235.000.000	231.308.327
05.- MAY	233.112.641	178.567.574
06.- JUN	255.000.000	146.828.438
07.- JUL	235.000.000	201.157.349
08.-AGO	235.000.000	365.399.914
09.- SEP	186.045.185	276.360.799
10.- OCT	235.000.000	238.539.018
11.- NOV	235.000.000	231.387.033
12.- DIC	235.000.000	
TOTAL	2.788.562.826	2.467.862.094
% EJECUCION		88%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	2.553.562.826	2.467.862.094
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	85.700.732	3%



10 DZN

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		579.434.000
Capacitacion	feb	6.300.000
Salacunas	feb	5.660.000
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Traspaso de ADM (oct)	Habilitac.suc copiapo	48.954.815
Ppto Final		642.348.815

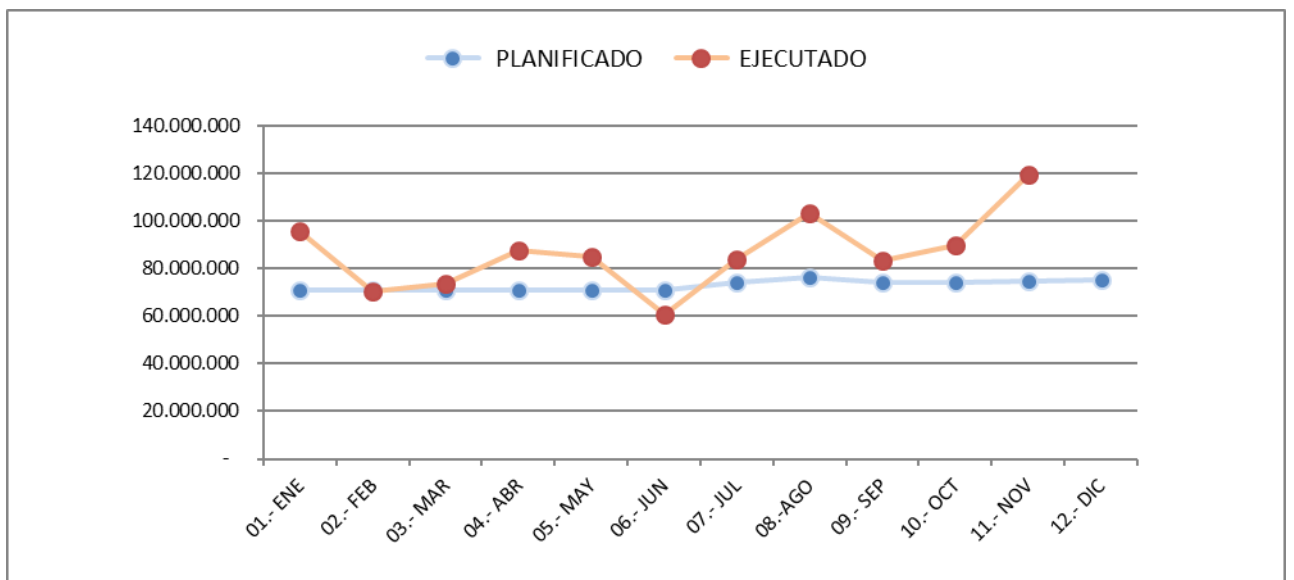
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	49.280.000	24.395.752
02.- FEB	49.280.000	49.988.801
03.- MAR	49.280.000	59.055.671
04.- ABR	49.280.000	41.034.133
05.- MAY	49.280.000	69.804.395
06.- JUN	49.280.000	38.683.758
07.- JUL	49.280.000	68.430.199
08.-AGO	51.280.000	54.662.588
09.- SEP	49.280.000	50.881.022
10.- OCT	49.280.000	51.830.567
11.- NOV	98.234.815	59.956.199
12.- DIC	49.314.000	
TOTAL	642.348.815	568.723.085
% EJECUCION		88,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	593.034.815	568.723.085
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	24.311.730	4,1%



11 DZCN

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		835.300.000
Capacitacion	feb	8.950.000
Salacunas	feb	8.660.400
Cierre Contratos	jul	20.000.000
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Ppto Final		874.910.400

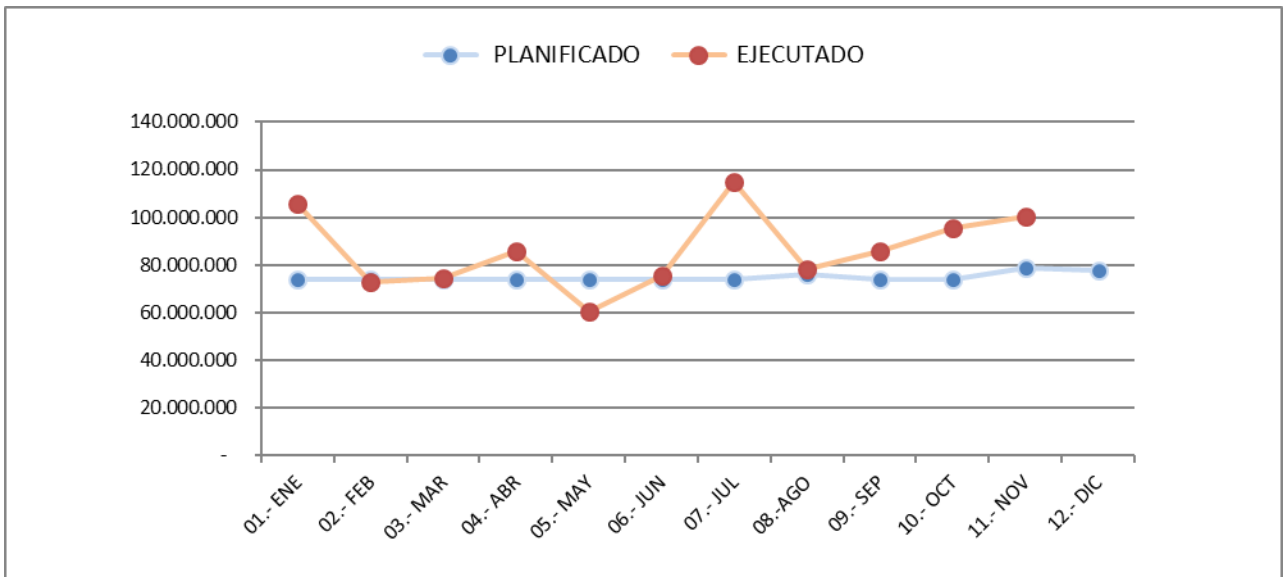
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	71.000.000	95.757.945
02.- FEB	71.000.000	70.491.957
03.- MAR	71.000.000	73.556.213
04.- ABR	71.000.000	87.418.104
05.- MAY	71.000.000	84.760.843
06.- JUN	71.000.000	60.698.040
07.- JUL	74.300.000	83.987.337
08.- AGO	76.300.000	103.454.908
09.- SEP	74.300.000	83.109.040
10.- OCT	74.300.000	89.909.968
11.- NOV	74.500.000	119.386.109
12.- DIC	75.210.400	
TOTAL	874.910.400	952.530.464
% EJECUCION		109%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	799.700.000	952.530.464
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-152.830.464	-19%



12 DZCS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		881.400.000
Capacitacion	feb	10.100.000
Salacunas	feb	4.954.400
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Ppto Final		898.454.400

MONTO EN \$		
MES	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	74.000.000	105.778.743
02.- FEB	74.000.000	73.012.288
03.- MAR	74.000.000	74.344.036
04.- ABR	74.000.000	85.736.438
05.- MAY	74.000.000	60.232.115
06.- JUN	74.000.000	75.383.947
07.- JUL	74.000.000	114.730.476
08.- AGO	76.000.000	78.432.156
09.- SEP	74.000.000	85.862.865
10.- OCT	74.000.000	95.712.542
11.- NOV	78.954.400	100.434.895
12.- DIC	77.500.000	
TOTAL	898.454.400	949.660.501
% EJECUCION		105,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	820.954.400	949.660.501
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-128.706.101	-15,7%



13 DZS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		804.827.000
Capacitacion	feb	7.400.000
Salacunas	feb	8.776.800
Traspaso ADM	may	1.887.359
Traspaso MKTG	ago	2.000.000
Ppto Final		824.891.159

MONTO EN \$		
MES	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	68.400.000	62.017.810
02.- FEB	68.400.000	67.853.897
03.- MAR	68.400.000	76.768.263
04.- ABR	68.400.000	66.419.082
05.- MAY	70.287.359	71.287.077
06.- JUN	68.400.000	73.867.677
07.- JUL	68.400.000	47.330.767
08.-AGO	70.400.000	114.910.459
09.- SEP	68.400.000	72.863.303
10.- OCT	68.400.000	40.594.812
11.- NOV	68.400.000	137.979.298
12.- DIC	68.603.800	
TOTAL	824.891.159	831.892.445
% EJECUCION		101%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
11.- NOV	756.287.359	831.892.445
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-75.605.086	-10%

